



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 22-23 APRILE 2022

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REVO S.p.A.

Capogruppo del gruppo assicurativo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi presso Ivass al n. 059
Sede legale: Via Mecenate 90, 20138, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona
Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963
Telefono +39 0458531662
PEC: revo-spac@legalmail.it



Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto, da parte degli Azionisti, alla presentazione di candidature per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, della società REVO S.p.A. prevista per l'Assemblea del 22-23 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle relative attività.

Si rammenta che, con riguardo agli adempimenti e alle deliberazioni in ordine alla nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, si procederà sulla base delle previsioni contenute all'art. 13 dello Statuto sociale vigente (reperibile nel sito internet della Società <http://www.revo-spac.com>, nella sezione "Corporate Governance/Documenti Societari").

Si precisa che, per l'espletamento delle attività sotto indicate, gli Azionisti potranno rivolgersi e fare riferimento alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs, secondo le modalità *infra* indicate.

1. La nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'assemblea sulla base di candidature che possono essere presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione, (ii) dai titolari di Azioni Speciali in conformità alle previsioni dell'articolo 5.8 (iii) dello Statuto sociale e (iii) dagli azionisti.
2. Possono presentare una candidatura gli azionisti possessori di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della stessa, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.
3. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle candidature è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle candidature medesime.
4. Le candidature, con riferimento a più azionisti che si aggregino per il raggiungimento della soglia minima di presentazione, andranno presentate in un'unica soluzione, senza vincoli di genere, unitamente alla documentazione accessoria sotto elencata ai paragrafi successivi, mediante deposito presso la Società, almeno 8 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata, e quindi entro le ore 23:59 del 14 aprile 2022, a mezzo mail all'indirizzo societario@revo-spac.com, oppure mediante deposito a mani presso la sede sociale, in Milano, via Mecenate 90, secondo i seguenti orari, e comunque compatibilmente ed in ossequio alle disposizioni emergenziali tempo per tempo vigenti: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mentre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel giorno di venerdì. In caso di consegna presso la sede sociale, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo societario@revo-spac.com.



5. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di un candidato né possono votare candidati diversi.
6. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione saranno resi disponibili, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "1.info", nonché sul sito internet della Società www.revo-spac.com nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 22-23 aprile 2022", le raccomandazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle competenze richieste con riferimento alla specifica posizione da ricoprire per parte del candidato, raccomandazioni cui si fa espresso rimando in tema di requisiti per la carica.
7. In fase di presentazione di ciascuna candidatura devono essere prodotti: (i) *curriculum vitae* del candidato con indicazione espressa delle principali competenze; (ii) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza ex articolo 13.2 dello Statuto (in conformità al form di dichiarazione allegato C alle presenti modalità operative); (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (secondo il modulo allegato B.1 e B.2 alle presenti modalità operative).
8. Almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 17 aprile 2022, previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti della normativa vigente e dello Statuto sociale, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. nonché sul sito internet corporate della Società www.revo-spac.com nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 22-23 aprile 2022", le candidature presentate, corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, per ricoprire la carica, nonché dall'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le candidature e della percentuale di partecipazione al capitale dagli stessi complessivamente detenuta.

Nota: gli Azionisti che intendessero depositare a mani la documentazione inerente la candidatura presso la sede sociale secondo le modalità indicate nel paragrafo 4) che precede e ricevere dichiarazione di ricevuta, dovranno necessariamente presentare, contestualmente al deposito, copia fotostatica della documentazione prodotta ai fini del deposito, che verrà loro restituita con stampiglia di ricevuta.

* * *



Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:

- Sub A - estratto dello Statuto sociale vigente;
- Sub. B - modelli per la presentazione delle candidature, in forma singola, allegati sub "B.1" e sub "B.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore diverso da una persona fisica);
- Sub C - modello di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti.

ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE

Articolo 13

(Organo Amministrativo – Composizione, nomina, durata e sostituzione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui al presente comma.

2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies, TUF. Richiamato quanto precisato all'articolo 147-ter, comma 4, TUF, almeno la metà degli amministratori, di cui 1 (uno) preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché quelli richiesti per i sindaci. Fermo quanto precede, un amministratore può essere di norma considerato indipendente se: a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio; b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali per il controllo della Società stessa; non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b). Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione. Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato. In aggiunta: (i) almeno 3 (tre) tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società e (ii) almeno 1 (uno) tra i componenti dell'organo amministrativo deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente, (ii) dai



titolari di Azioni Speciali in conformità al precedente articolo 5.8 (iii) e (iii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente e ai titolari di Azioni Speciali in conformità al precedente articolo 5.8 (iii), anche gli azionisti di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque percento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

5. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 (cinque) prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente; qualora la legge non disponga, la pubblicazione ha luogo mediante inserimento nel sito internet della Società.

6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovrà contenere ed espressamente indicare: (i) il candidato Presidente e il candidato Amministratore Delegato; (ii) almeno un amministratore che possieda i requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 13.2 dello Statuto, (iii) i candidati che abbiano le competenze di cui al medesimo articolo 13.2 dello Statuto e (iv) un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

7. A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza ex articolo 13.2 dello Statuto; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una sintetica descrizione delle modalità di selezione dei candidati (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente la determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2389 cod. civ.



8. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

9. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

10. In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

11. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

12. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti applicabili alla Società, in materia di sussistenza dei requisiti di competenza professionale ex articolo 13.2 dello Statuto e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, verranno esclusi i candidati che non possiedano le competenze ex articolo 13.2 dello Statuto e/o del genere più rappresentato e/o di indipendenza come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, che abbiano detti requisiti. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale ex articolo 13.2 dello Statuto e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

14. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista,



fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ovvero di competenza professionale ex articolo 13.2 dello Statuto .

15. Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

16. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5.8 (vi), se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. Ove l'amministratore cessato sia un amministratore la cui proposta di candidatura sia stata formulata dai titolari di Azioni Speciali, i titolari di Azioni Speciali avranno il diritto di presentare una proposta di candidatura per la nomina del relativo sostituto ai sensi del precedente articolo 5.8 (iii).

REVO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 22-23 aprile 2022

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
codice fiscale _____,
residente a _____
Azionista della Società REVO S.p.A., intestatario di n _____ azioni della stessa
Società,

come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", qui allegata sub 2),

come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", che sarà presentata, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione della candidatura, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata e quindi entro il 17 aprile 2022,

presenta

concorre alla presentazione di

una candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2023 come segue:

_____, nato/a a _____ il _____

(Firma)

Allegati:

1) fotocopia del documento di identità;

2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading".



Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati da REVO S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego alla presentazione della presente a REVO S.p.A. e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata candidatura _____, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni in merito.

Data _____

(Firma) _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche. Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la REVO S.p.A., con sede in 20138 Milano, Via Mecenate 90. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Elba Assicurazioni con sede in 20138 Milano, via Mecenate 90, email RPD@elbassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



ALLEGATO "B.2"

REVO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 22-23 aprile 2022

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
codice fiscale _____,
residente a _____

attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di
_____ e legale rappresentante di
_____, codice fiscale-p.iva
_____, Azionista di REVO S.p.A., intestatario di n
_____ azioni della stessa Società,

come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", qui allegata sub 2),

come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", che sarà presentata, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione della candidatura, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata e quindi entro il 17 aprile 2022,

presenta

concorre alla presentazione di

una candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2023 come segue:

_____, nato/a a _____ il _____

(Firma)



Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading;
- 3) documentazione comprovante i poteri di agire in nome e per conto del soggetto giuridico – azionista presentatore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati da REVO S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego alla presentazione della presente a REVO S.p.A. e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata candidatura _____, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni in merito.

Data _____

(Firma) _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche. Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la REVO S.p.A., con sede in 20138 Milano, Via Mecenate 90. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Elba Assicurazioni con sede in 20138 Milano, via Mecenate 90, email RPD@elbassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

REVO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 22-23 aprile 2022

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
residente in _____ codice fiscale _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria di REVO S.p.A. (d'ora in avanti, "REVO"), con sede legale in 20138 Milano, via Mecenate 90, indetta per i giorni 22-23 aprile 2022, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione con la carica di presidente per gli esercizi 2022 - 2023,

DICHIARA

- di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di REVO;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies, del TUF¹;
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società;

¹ La carica [...] non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 2. La carica [...] non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



- di non avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società;
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale;
- di non avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale;
- di essere qualificabile quale amministratore indipendente a norma dell'art. 13.2 dello Statuto sociale²;
- di non essere qualificabile quale amministratore indipendente a norma dell'art. 13.2 dello Statuto sociale.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso REVO S.p.A., via Mecenate 90, 20138 Milano.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a REVO di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati da REVO S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. curriculum vitae sottoscritto;
2. fotocopia del documento di identità.

² un amministratore può essere di norma considerato indipendente se: a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio; b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali per il controllo della Società stessa; c) non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b



Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati da REVO S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Data _____

(Firma) _____

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche. Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la REVO S.p.A., con sede in 20138 Milano, Via Mecenate 90. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Elba Assicurazioni con sede in 20138 Milano, via Mecenate 90, email RPD@elbassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.